



华意压缩机股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘体斌先生、主管会计工作负责人庞海涛先生及会计机构负责人(会计主管人员)符进前先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,935,410,004.71	6,970,502,586.82	13.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,376,284,415.47	2,238,864,804.88	6.14%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,641,923,286.26	10.57%	5,153,751,811.13	-1.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,827,139.75	-7.97%	181,151,363.60	-0.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,799,119.73	-7.86%	154,403,479.84	-5.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-272,064,416.89	-153.36%
基本每股收益（元/股）	0.0980	-7.98%	0.3237	-0.34%
稀释每股收益（元/股）	0.0980	-7.98%	0.3237	-0.34%
加权平均净资产收益率	2.31%	-0.49%	7.83%	-0.69%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,230,058.59	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,380,869.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	36,651,456.46	公司投资理财产品及开展远期外汇业务的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,540,454.63	
减：所得税影响额	6,352,227.52	
少数股东权益影响额（税后）	9,242,610.60	
合计	26,747,883.76	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,467		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川长虹电器股份有限公司	国有法人	28.81%	161,202,564			
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	国有法人	4.11%	23,000,000		冻结	1,400,000
民生证券股份有限公司	境内非国有法人	2.30%	12,884,595			
招商银行股份有限公司—中邮核心主题混合型证券投资基金	其他	1.47%	8,200,051			
景德镇市国有资产经营管理有限公司	国有法人	1.21%	6,748,456			
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	其他	0.98%	5,500,738			
中国工商银行股份有限公司—华商新常态灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.98%	5,499,913			
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.71%	4,000,000			
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.71%	3,999,985			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	其他	0.63%	3,501,044			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
四川长虹电器股份有限公司	161,202,564	人民币普通股	161,202,564
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	23,000,000	人民币普通股	23,000,000
民生证券股份有限公司	12,884,595	人民币普通股	12,884,595
招商银行股份有限公司—中邮核心主题混合型证券投资基金	8,200,051	人民币普通股	8,200,051
景德镇市国有资产经营管理有限公司	6,748,456	人民币普通股	6,748,456
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	5,500,738	人民币普通股	5,500,738
中国工商银行股份有限公司—华商新常态灵活配置混合型证券投资基金	5,499,913	人民币普通股	5,499,913
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	3,999,985	人民币普通股	3,999,985
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	3,501,044	人民币普通股	3,501,044
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第一大股东四川长虹电器股份有限公司与绵阳科技城发展投资（集团）有限公司存在关联关系，与其他八名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东之间未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前十名普通股股东均为普通证券账户持股，无通过信用证券账户持股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □ 不适用

1、资产负债变动分析

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减%	变动原因
货币资金	1,934,690,498.80	939,100,200.10	106.02%	主要系本期理财资金到期及银行借款增加
应收票据	1,142,845,047.98	848,634,987.53	34.67%	主要系本期收到票据留存增加
预付款项	163,658,358.85	38,466,289.59	325.46%	主要系本期预付材料款增加
其他应收款	22,864,269.11	14,423,898.03	58.52%	主要系本期保证金与备用金增加
其他流动资产	700,744,826.11	1,237,386,875.56	-43.37%	主要系本期尚未到期银行理财产品减少
在建工程	132,010,772.90	58,298,897.32	126.44%	主要系公司技改及项目建设投入增加
固定资产清理	1,950,104.41	446,131.60	337.11%	主要系本期待处置资产增加
短期借款	1,345,758,280.00	427,246,400.00	214.98%	主要系本期通过银行贷款来补充技改投资与生产经营所需资金
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	6,654,798.99	9,758,497.05	-31.81%	主要系本期开展远期外汇业务，期末未到期远期外汇公允价值变动损失
预收款项	82,438,673.67	28,290,340.75	191.40%	主要系本期客户备货款增加
应付职工薪酬	58,138,437.78	121,108,122.11	-51.99%	主要系本期发放去年计提的年终奖
递延所得税负债	370,391.12	573,981.29	-35.47%	主要系本期资产加速折旧确认的递延所得税负债减少

2、利润变动分析

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	增减%	变动原因
营业税金及附加	13,226,763.89	23,324,241.47	-43.29%	主要系本期流转税费减少，附加税费减少所致
资产减值损失	5,537,822.27	10,932,782.88	-49.35%	主要系存货库存优化，存货跌价准备计提较上年同期减少
公允价值变动收益	3,103,698.06	-11,048,306.78	-128.09%	主要系本期未到期远期外汇公允价值变动损失减少
投资收益	38,884,561.32	29,420,205.77	32.17%	主要系本期以自有资金与暂时闲置募集资金购买理财产品的到期收益增加
营业外收入	7,570,229.04	15,369,466.44	-50.75%	主要系本期收到的政府补贴同比减少
非流动资产处置利得	12,041.43	26,778.76	-55.03%	主要系本期处置固定资产收益减少
其他综合收益的税后净额	1,037,795.24	-1,475,113.33	-170.35%	主要系外币财务报表折算差额

3、现金流量变动分析

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	同比增减%	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	27,246,862.24	20,574,323.66	32.43%	主要系本期收到项目建设保证金增加
经营活动产生的现金流量净额	-272,064,416.89	509,850,753.13	-153.36%	主要系本期购买商品支付的现金增加，销售商品收到的现金减少
收回投资收到的现金	2,383,826,900.00	945,000,000.00	152.26%	主要系本期到期理财产品同比增加
取得投资收益收到的现金	35,032,712.05	24,487,965.12	43.06%	主要系本期到期理财产品收益增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	357,450.00	22,610.00	1480.94%	主要系本期处置固定资产收回的金额增加
收到其他与投资活动有关的现金	12,133,469.79	20,604,368.86	-41.11%	主要系本期收到银行存款利息同比减少
投资活动现金流入小计	2,431,350,531.84	990,114,943.98	145.56%	主要系本期到期理财产品同比增加，收回投资收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	440,634,293.46	-801,774,746.41	-	主要系本期到期理财产品同比增加，收回投资收到的现金增加

取得借款收到的现金	1,661,086,663.23	961,327,483.33	72.79%	主要系本期短期借款同比增加
收到其他与筹资活动有关的现金	69,968,159.76	39,413,354.44	77.52%	主要系本期收回票据保证金增加
筹资活动现金流入小计	1,735,954,822.99	1,000,740,837.77	73.47%	主要系本期短期借款同比增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,747,677.51	71,477,310.97	71.73%	主要系本期派发的现金股利增加
支付其他与筹资活动有关的现金	28,789,445.79	21,608,997.90	33.23%	主要系本期支付票据保证金增加
筹资活动产生的现金流量净额	822,920,850.75	22,011,615.12	3638.58%	主要系本期取得借款收到的现金增加及本期偿还债务支付的现金减少
现金及现金等价物净增加额	1,049,782,638.48	-198,117,663.66	-	主要系本期短期借款增加，筹资活动产生的现金增加
期末现金及现金等价物余额	1,926,357,983.54	930,392,696.63	107.05%	主要系筹资活动产生的现金流量净额增加及经营活动产生的现金流量净额减少所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □ 不适用

1、2016 年配股情况

2016 年 5 月 23 日，公司第七届董事 2016 年第五次临时会议审议通过了公司 2016 年配股相关议案，公司拟以现有总股本 559,623,953 股为基数，按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售，本次配股总数量为不超过 167,887,185 股。本次配股募集资金预计不超过 8 亿元，拟投资于高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目和高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目。详见公司于 2016 年 5 月 24 日在《证券时报》与巨潮资讯网披露的第 2016-033 号公司公告。2016 年 7 月 19 日，公司收到四川省国资委下发的川国资产权【2016】44 号《四川省政府国有资产监督管理委员会关于华意压缩机股份有限公司配股有关问题的批复》，2016 年配股方案已经 2016 年 7 月 21 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会审议批准，2016 年 8 月 1 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161945 号）。2016 年 9 月 1 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161945 号）。公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真核查和落实，经过研究和论证分析，完成了对反馈意见中所列问题的回复，公司已于 9 月底向中国证监会报送反馈意见的书面回复材料（具体内容详见公司于 2016 年 9 月 24 日披露于巨潮资讯网的《关于华意压缩机股份有限公司配股申请文件反馈

意见的回复》)。2016 年 10 月 13 日公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过《关于调整公司 2016 年配股决议的有效期限的议案》、《关于调整股东大会授权董事会办理 2016 年配股相关事宜有效期的议案》，本次配股方案尚需中国证监会核准后方可实施。

2、业绩激励基金实施情况

2016 年 7 月 19 日，公司第七届董事会 2016 年第七次临时会议审议通过了《公司 2015 年度业绩激励基金计提和分配方案》，公司 2015 年度符合业绩激励基金的获受条件，按照《激励方案》确定的标准，同意公司按照《激励方案》的规定提取激励资金合计 2,196 万元。根据《激励方案》的有关规定，结合公司实际情况，同时综合考虑激励对象考核当年所任职务级别、任职时间、业绩贡献、绩效考核结果等因素，同意公司将提取的 2015 年度激励基金中的 1,421 万元向符合《激励方案》及国家相关法律法规规定条件的 28 名激励对象（包括公司高级管理人员、公司及下属子公司其他经营层成员及核心技术和营销人员等）进行分配。该议案已经 2016 年 8 月 5 日召开的提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准，目前正在实施中。详见 2016 年 9 月 6 日、14 日、20 日、21 日公司董事、监事、高级管理人员增持公司股票的相关公告。

3、开展套期保值业务

公司第七届董事会 2016 年第六次临时会议与 2016 年第二次临时股东大会审议《关于公司开展部分原材料套期保值业务的议案》，为有效规避原材料市场价格波动风险，锁定成本，稳健经营，同意公司开展部分原材料套期保值业务，套期保值品种为公司生产经营中使用的部分原材料铜、铝以及钢材等，最大保值量不超过对铜、铝以及钢材原材料用量的 80%，累计 12 个月内套期保值投资额不超过人民币 2.2 亿元。详见 2016 年 7 月 1 日在证券时报与巨潮资讯网披露的第 2016-043 号公司公告。目前尚未开展该套期保值业务。

4、发行超短期融资券

2016 年 7 月 19 日，公司第七届董事会 2016 年第七次临时会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》，根据公司经营和业务发展的需要，为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，节约财务费用，有效补充公司资金需求，实现资金的高效运作，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 6 亿元超短期融资券（scp）。该议案已经 2016 年 8 月 5 日召开的提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准，目前正在组织评级等相关前期工作。

5、投资理财产品

为降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，经公司第六届董事会 2013 年第五次临时会议和 2012 年年度股东大会审议，同意公司在不影响投资项目实施的前提下，用部分暂时闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过 4

亿元（该额度可以滚动使用）。

公司报告期以闲置募集资金购买理财产品已到期的18笔，本金合计58,200万元，获得收益777万元。截止本报告期末，公司以暂时闲置募集资金投资保本理财产品尚未到期的余额合计为30,000万元。

为进一步提高资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，公司第七届董事会2016年第一次临时会议和2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司利用部分自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及下属子公司在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，利用部分自有闲置资金不超过15亿元（该额度为动态余额，可以滚动使用）进行低风险银行理财产品（风险评级较低或有保本约定类型）投资，产品的期限在一年之内。

截止本报告期末，公司以自有资金投资理财产品已到期本金合计为180,334万元，获得收益1,939万元。截止本报告期末，公司以自有资金投资理财产品尚未到期的余额合计为37,160万元。

6、远期外汇交易

公司第七届董事会2016年第一次临时会议及2016年第一次临时股东大会审议通过《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》，公司将继续开展远期外汇资金交易业务，外汇资金远期及衍生品投资业务开展总额不超过5亿欧元，报告期内本公司确认未到期衍生品公允价值变动损失665.48万元，合约到期投资收益638.77万元。

7、担保情况

截止报告期末，公司担保余额人民币25,171.74万元，其中公司对华意巴塞罗那的担保3,047万欧元，对华意荆州的担保1,206.5万元。加西贝拉对子公司上海加西贝拉贸易有限公司担保1,149.3万元，上述担保均在公司股东大会审批的额度内，报告期无违规担，无逾期对外担保。

8、与长虹财务公司的关联交易情况

公司2016年3月21日召开的第六届董事会2016年第一次临时会议及2016年4月8日召开的2016年度第一次临时股东大会审议批准，公司与财务公司签署为期三年的《金融服务协议》，根据协议，财务公司在经营范围内根据本公司及下属公司的要求向公司提供一系列金融服务。报告期，本公司与四川长虹集团财务有限公司发生的关联交易具体如下：

单位：人民币元

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息、手续费
一、存放于长虹财务公司存款	487,524,531.38	2,313,325,435.78	1,523,744,948.90	1,277,105,018.26	7,523,452.37
二、向长虹财务公司借款					
1.短期借款					

2.长期借款					
三、其他金融业务					
1.票据贴现		140,918,867.94	140,918,867.94		1,282,608.88
2.其他	153,447,975.15	244,008,200.00	213,659,075.15	183,797,100.00	

9、有限售条件的股份解除限售情况

经中国证监会证监许可[2012]1411号文核准，公司2013年向四川长虹电器股份有限公司等9家特定对象非公开发行A股235,042,735股，所发行股份于2013年2月27日在深圳证券交易所上市。根据上述发行对象在股份发行中的承诺，四川长虹电器股份有限公司认购的股票64,102,564股限售期为36个月，其他8名发行对象（共56名股东）认购的股票170,940,171股限售期为12个月（详见公司于2013年2月26日在《证券时报》与巨潮资讯网刊登的《公司非公开发行股票情况报告暨上市公司书》）。四川长虹认购的股票64,102,564股限售期满解除限售后于2016年3月2日上市流通。除四川长虹外其他8名发行对象（共56名股东）认购的股票170,940,171股限售期满解除限售后于2014年2月27日上市流通（详见公司于2016年2月27日、2014年2月26日在《证券时报》与巨潮资讯网刊登的《关于公司非公开发行股份解除限售提示性公告》）。

10、加西贝拉股权质押担保解除情况

根据2013年3月18日公司与中国工商银行股份有限公司景德镇分行签订的最高额权利质押合同，本集团将持有的加西贝拉公司53.78%的股权质押，为自2013年3月18日至2016年3月17日止中国工商银行股份有限公司景德镇分行授信而发生的债权提供质押担保，主债权最高额度为人民币44,777万元。截止2016年6月30日，上述股权质押已解除。

11、报告期重要事项披露索引

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股股东承诺半年内不减持公司股票的公告	2016年1月19日	证券时报与巨潮资讯网第2016-001号公司公告
副董事长李进先生辞职公告	2016年1月21日	证券时报与巨潮资讯网第2016-002号公司公告
非公开发行股份解除限售的提示性公告	2016年02月27日	证券时报与巨潮资讯网第2016-004号公司公告
与长虹财务公司签署金融服务协议公告、开展远期外汇业务公告、自有资金投资理财产品信息公告	2016年3月23日	证券时报与巨潮资讯网第2016-007、2016-008、2016-009号公司公告
2016年对外担保额度公告、2016年日常关联交易预计公告、2016年年报、	2016年3月26日	证券时报与巨潮资讯网第2016-016、2016-017、2016-019号公司公告
2016年第一次临时股东大会决议公告	2016年04月09日	证券时报与巨潮资讯网第2016-021号公司公告
2016年第一季度报告	2016年4月16日	证券时报与巨潮资讯网第2016-025号公司公告
2015年年度股东大会决议公告	2016年5月6日	证券时报与巨潮资讯网第2016-030号公司公告
2016年配股预案等相关公告	2016年5月24日	证券时报与巨潮资讯网第2016-033号公司公告
关于开展部分原材料套期保值业务的公告	2016年7月1日	证券时报与巨潮资讯网第2016-043号公司公告

关于 2015 年度业绩激励基金计提和分配方案 及激励对象拟以激励基金及自有资金增持公司股票的公告、关于发行超短期融资券的公告、2016 年配股获四川省国资委批复的公告	2016 年 7 月 20 日	证券时报与巨潮资讯网第 2016-049、2016-050、206-053 号公司公告
2016 年第二次临时股东大会决议公告	2016 年 7 月 22 日	证券时报与巨潮资讯网第 2016-055 号公司公告
2016 年半年度报告	2016 年 7 月 28 日	证券时报与巨潮资讯网第 2016-057 号公司公告
董事会秘书辞职公告	2016 年 7 月 29 日	证券时报与巨潮资讯网第 2016-060 号公司公告
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2016 年 8 月 2 日	证券时报与巨潮资讯网第 2016-061 号公司公告
2016 年第三次临时股东大会决议公告	2016 年 8 月 6 日	证券时报与巨潮资讯网第 2016-064 号公司公告
关于公司 2016 年配股公开发行证券反馈意见的公告	2016 年 9 月 2 日	证券时报与巨潮资讯网第 2016-066 号公司公告
公司董事、监事、高级管理人员增持公司股票的相关公告	2016 年 9 月 6 日、14 日、20 日、21 日	证券时报与巨潮资讯网第 2016-067、2016-068、2016-069、2016-070 号公司公告
2016 年配股预案（修订稿）等相关公告、关于 2016 年配股申请文件反馈意见的回复、开展票据池业务公告	2016 年 9 月 24 日	证券时报与巨潮资讯网第 2016-071、2016-078、2016-076 号公司公告
2016 年第四次临时股东大会决议公告	2016 年 10 月 14 日	证券时报与巨潮资讯网第 2016-080 号公司公告

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	四川长虹	股份减持承诺	如果四川长虹计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持华意压缩解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，四川长虹将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露内容比照相关规定执行	2013 年 04 月 18 日	长期	严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	四川长虹	其他承诺	本次收购完成后，四川长虹将保证华意压缩保持其人员独立、资产完整和财务独立，华意压缩仍将具有独立的经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面不发生变化并继续保持独立。	2007 年 12 月 27 日	长期	严格履行
资产重组时所作承诺						

首次公开发行或再融资时所作承诺	长虹控股	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于减少和规范与华意压缩关联交易的承诺、关于避免与华意压缩同业竞争的承诺	2011年02月15日	长期	严格履行
	四川长虹	股份限售承诺	在公司非公开发行股票方案中，四川长虹承诺现金认购3亿元本公司非公开发行股票，认购的股票36个月内不减持	2012年04月16日	2013年2月27日至2016年2月26日	履行完毕，认购的非公开发行股份已于2016年3月2日解除限售
	四川长虹	配股摊薄即期回报填补措施	不越权干预华意压缩经营管理活动，不会侵占华意压缩利益。	2016年05月23日	长期	严格履行
	四川长虹	配股承诺	以现金全额认购华意压缩2016年配股方案确定的可配售股份;2、认购的华意压缩本次配售股份限售期为6个月;所持华意压缩股票在买入后6个月内不卖出，或者在卖出后6个月内不买入。	2016年05月23日	配股期间	尚未履行
	公司	其他承诺	华意压缩机股份有限公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：(1) 承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管理；(2) 承诺本公司在知悉可能对股票价格产生重大误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；(3) 本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假记载或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不得擅自披露有关信息。	2013年02月26日	长期	严格履行
	公司董监高	配股摊薄即期回报	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采	2016年05月23日	长期	

		填补措施	用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司未来推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	日		
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	四川长虹	其他承诺	四川长虹作为华意压缩的控股股东，承诺自 2016 年 1 月 18 日起半年内不减持所持有的华意压缩股票，若由于华意压缩送红股、转增股本等原因使其持有的华意压缩股票增加的，亦遵守上述承诺。若违反上述承诺，减持股票所得全部归华意压缩所有。	2016 年 01 月 18 日	2016 年 1 月 18 日至 2016 年 7 月 18 日	严格履行
	四川长虹	其他承诺	1、自 2015 年 7 月 9 日起未来六个月内（2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 9 日）不减持持有的华意压缩股票，以实际行动维护市场稳定，切实保护投资者利益； 2、根据市场情况，在法律、法规允许的范围内，适时采取多种措施择机增持华意压缩股票，以实际行动表明对中国经济、对华意压缩的坚定信心，共同维护资本市场的良性发展，促进市场恢复健康平稳状态； 3、一如既往继续支持上市公司经营发展，提升华意压缩业绩，以稳定真实的业绩回报投资者。 "	2015 年 07 月 09 日	2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 9 日	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	无	否	远期外汇合约	69,453	2014年02月24日	2018年04月16日	50,561	27,156	56,551	0	25,861	10.88%	-26.71
合计				69,453	--	--	50,561	27,156	56,551		25,861	10.88%	-26.71
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2014年03月01日 2016年03月23日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2014年03月18日 2016年04月09日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				公司第六届董事会 2014 年第二次临时会议已审议批准了《远期外汇资金交易业务管理制度》，规定公司限于以实际业务为背景，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。该项管理制度中明确了远期外汇交易业务的主要种类、操作原则、审批权限、管理及内部操作流程等，并对信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等事项提出了要求，该制度有利于加强对远期外汇交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司远期外汇交易业务管理机制，确保公司资产安全。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				公司按照《企业会计准则第 22 条-金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格确定。本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债。报告期内本公司确认未到期衍生品公允价值变动损失 665.48 万元，合约到期投资收益 638.77 万元。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				未发生变化									

独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>独立董事认为报告期内，公司远期外汇资金交易业务严格按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》、《公司授权管理办法》、《公司远期外汇资金交易业务管理制度》等有关制度的规定执行，在股东大会和董事会的授权范围内进行操作，公司以实际业务为背景，以锁定收入与成本、规避和防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的，开展的远期外汇资金交易业务与公司日常经营需求紧密相关，有利于规避进出口业务所面临的汇率波动风险，符合公司的经营发展的需要，未有出现违反相关法律法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及中小股东利益的情形。</p>
--------------------------	---

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年03月29日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000404
2016年04月21日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000404
2016年06月15日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000404

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华意压缩机股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,934,690,498.80	939,100,200.10
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,142,845,047.98	848,634,987.53
应收账款	1,437,456,978.81	1,364,812,360.36
预付款项	163,658,358.85	38,466,289.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,462,465.75	
应收股利		
其他应收款	22,864,269.11	14,423,898.03
买入返售金融资产		
存货	713,483,141.50	748,246,035.67
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	700,744,826.11	1,237,386,875.56
流动资产合计	6,128,205,586.91	5,191,070,646.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,215,591.16	5,215,591.16
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	145,936,182.00	138,089,302.73
投资性房地产	9,844,674.84	10,229,991.94
固定资产	1,279,443,815.06	1,332,227,715.54
在建工程	132,010,772.90	58,298,897.32
工程物资		
固定资产清理	1,950,104.41	446,131.60
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	158,855,324.54	163,223,883.50
开发支出		
商誉	9,241,034.62	9,241,034.62
长期待摊费用		
递延所得税资产	64,706,918.27	62,459,391.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,807,204,417.80	1,779,431,939.98
资产总计	7,935,410,004.71	6,970,502,586.82
流动负债：		
短期借款	1,345,758,280.00	427,246,400.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,654,798.99	9,758,497.05
衍生金融负债		
应付票据	1,400,125,028.93	1,542,119,426.17
应付账款	1,597,242,630.40	1,541,975,890.38
预收款项	82,438,673.67	28,290,340.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	58,138,437.78	121,108,122.11
应交税费	30,260,421.76	28,895,665.14

应付利息	2,277,611.67	1,864,283.16
应付股利		
其他应付款	154,216,056.88	194,856,918.08
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	
其他流动负债	3,166,064.30	3,189,460.90
流动负债合计	4,681,278,004.38	3,899,305,003.74
非流动负债：		
长期借款	5,000,000.00	6,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	35,267,599.39	36,199,654.86
专项应付款	31,520,000.00	31,520,000.00
预计负债		
递延收益	39,195,646.20	32,324,358.88
递延所得税负债	370,391.12	573,981.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	111,353,636.71	106,617,995.03
负债合计	4,792,631,641.09	4,005,922,998.77
所有者权益：		
股本	559,623,953.00	559,623,953.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,103,479,107.39	1,103,478,739.40
减：库存股		
其他综合收益	-3,315,810.77	-4,353,606.01
专项储备		

盈余公积	23,732,776.00	23,732,776.00
一般风险准备		
未分配利润	692,764,389.85	556,382,942.49
归属于母公司所有者权益合计	2,376,284,415.47	2,238,864,804.88
少数股东权益	766,493,948.15	725,714,783.17
所有者权益合计	3,142,778,363.62	2,964,579,588.05
负债和所有者权益总计	7,935,410,004.71	6,970,502,586.82

法定代表人：刘体斌

主管会计工作负责人：庞海涛

会计机构负责人：符进前

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,386,945,458.54	373,657,698.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	244,515,078.31	192,180,111.80
应收账款	233,069,992.47	333,628,188.49
预付款项	46,078,706.16	5,195,084.63
应收利息	12,462,465.75	
应收股利		14,000,000.00
其他应收款	8,863,860.45	5,323,459.86
存货	151,639,079.12	130,623,115.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	344,864,319.71	574,786,152.83
流动资产合计	2,428,438,960.51	1,629,393,812.32
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,950,000.00	3,950,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	695,458,129.82	690,231,250.55
投资性房地产		

固定资产	479,252,429.46	479,490,683.12
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	96,666,970.97	100,061,822.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,485,924.85	10,364,841.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,287,813,455.10	1,284,098,597.28
资产总计	3,716,252,415.61	2,913,492,409.60
流动负债：		
短期借款	1,020,751,280.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,016,110.00
衍生金融负债		
应付票据	243,391,866.95	301,390,338.15
应付账款	354,011,851.12	391,647,102.52
预收款项	78,546,082.07	2,778,734.62
应付职工薪酬	23,357,230.91	53,922,475.32
应交税费	10,852,195.25	9,753,974.06
应付利息	1,584,960.82	291,498.44
应付股利		
其他应付款	58,538,815.61	102,903,213.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	633,839.30	633,839.30
流动负债合计	1,791,668,122.03	1,064,337,286.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	35,267,599.39	36,199,654.86
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,772,276.85	14,089,196.50
递延所得税负债	262,373.14	465,963.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,302,249.38	50,754,814.67
负债合计	1,840,970,371.41	1,115,092,101.06
所有者权益：		
股本	559,623,953.00	559,623,953.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,092,888,165.98	1,092,887,797.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,732,776.00	23,732,776.00
未分配利润	199,037,149.22	122,155,781.55
所有者权益合计	1,875,282,044.20	1,798,400,308.54
负债和所有者权益总计	3,716,252,415.61	2,913,492,409.60

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,641,923,286.26	1,485,029,025.57
其中：营业收入	1,641,923,286.26	1,485,029,025.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,547,484,197.08	1,402,331,937.29

其中：营业成本	1,433,488,588.62	1,270,661,644.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,157,552.15	3,092,705.63
销售费用	39,198,455.64	44,718,672.86
管理费用	109,940,602.28	125,898,269.97
财务费用	-25,187,207.64	-31,263,955.65
资产减值损失	-11,113,793.97	-10,775,400.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,757,720.41	-1,823,210.10
投资收益（损失以“-”号填列）	12,346,930.14	13,294,546.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,420,509.79	2,418,234.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,028,298.91	94,168,424.35
加：营业外收入	2,899,577.39	6,901,042.41
其中：非流动资产处置利得	12,041.43	4,722.85
减：营业外支出	389,068.71	884,532.69
其中：非流动资产处置损失	11,182.76	455,333.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,538,807.59	100,184,934.07
减：所得税费用	17,798,670.90	13,621,459.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,740,136.69	86,563,474.75
归属于母公司所有者的净利润	54,827,139.75	59,576,150.34
少数股东损益	34,912,996.94	26,987,324.41
六、其他综合收益的税后净额	319,174.76	704,405.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	319,174.76	704,405.18
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	319,174.76	704,405.18

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	319,174.76	704,405.18
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	90,059,311.45	87,267,879.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,146,314.51	60,280,555.52
归属于少数股东的综合收益总额	34,912,996.94	26,987,324.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0980	0.1065
（二）稀释每股收益	0.0980	0.1065

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘体斌

主管会计工作负责人：庞海涛

会计机构负责人：符进前

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	335,985,846.38	319,607,137.86
减：营业成本	291,222,584.46	268,781,306.30
营业税金及附加	126,711.18	199,644.61
销售费用	3,921,075.58	5,075,591.97
管理费用	35,803,714.86	35,137,808.67
财务费用	-2,331,521.35	-7,181,352.05
资产减值损失	1,100,694.09	-689,401.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,388,615.10
投资收益（损失以“－”号填列）	9,055,762.38	10,854,191.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,420,509.79	2,418,234.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,198,349.94	27,749,116.70
加：营业外收入	1,768,085.63	2,162,750.64
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	14,182.76	6,973.13
其中：非流动资产处置损失	11,182.76	3,673.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,952,252.81	29,904,894.21
减：所得税费用	2,885,806.02	1,680,439.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,066,446.79	28,224,454.49
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	14,066,446.79	28,224,454.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0251	0.0504
（二）稀释每股收益	0.0251	0.0504

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,153,751,811.13	5,222,663,376.30
其中：营业收入	5,153,751,811.13	5,222,663,376.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,865,806,020.76	4,933,918,327.31
其中：营业成本	4,437,517,777.54	4,419,532,953.45
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	13,226,763.89	23,324,241.47
销售费用	115,624,970.45	134,921,999.56
管理费用	343,829,644.50	383,734,909.74
财务费用	-49,930,957.89	-38,528,559.79
资产减值损失	5,537,822.27	10,932,782.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,103,698.06	-11,048,306.78
投资收益（损失以“-”号填列）	38,884,561.32	29,420,205.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,226,879.27	4,932,240.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	329,934,049.75	307,116,947.98
加：营业外收入	7,570,229.04	15,369,466.44
其中：非流动资产处置利得	12,041.43	26,778.76
减：营业外支出	1,878,963.62	2,304,678.05
其中：非流动资产处置损失	1,242,100.02	1,525,475.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	335,625,315.17	320,181,736.37
减：所得税费用	49,264,786.59	44,253,007.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	286,360,528.58	275,928,729.27
归属于母公司所有者的净利润	181,151,363.60	181,762,017.13
少数股东损益	105,209,164.98	94,166,712.14
六、其他综合收益的税后净额	1,037,795.24	-1,475,113.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,037,795.24	-1,475,113.33
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,037,795.24	-1,475,113.33
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,037,795.24	-1,475,113.33
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	287,398,323.82	274,453,615.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	182,189,158.84	180,286,903.80
归属于少数股东的综合收益总额	105,209,164.98	94,166,712.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3237	0.3248
（二）稀释每股收益	0.3237	0.3248

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,050,765,529.99	1,269,865,899.81
减：营业成本	899,167,165.57	1,080,370,612.56
营业税金及附加	5,390,136.69	5,873,307.72
销售费用	16,257,779.87	24,436,585.20
管理费用	114,821,467.52	122,252,059.68
财务费用	-4,874,076.43	-9,974,305.26
资产减值损失	-1,642,419.77	5,010,455.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,016,110.00	-652,815.10
投资收益（损失以“－”号填列）	100,573,065.31	51,887,085.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,226,879.27	4,932,240.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	123,234,651.85	93,131,455.41
加：营业外收入	2,808,955.76	6,422,065.12
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	164,012.57	327,315.43
其中：非流动资产处置损失	158,012.57	317,843.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	125,879,595.04	99,226,205.10
减：所得税费用	4,228,311.13	4,033,169.23

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	121,651,283.91	95,193,035.87
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	121,651,283.91	95,193,035.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2174	0.1701
（二）稀释每股收益	0.2174	0.1701

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,227,908,737.93	4,683,001,260.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	193,144,672.63	189,548,989.53
收到其他与经营活动有关的现金	27,246,862.24	20,574,323.66
经营活动现金流入小计	4,448,300,272.80	4,893,124,573.67
购买商品、接受劳务支付的现金	4,102,758,690.38	3,779,363,256.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	388,770,906.63	378,359,875.03
支付的各项税费	113,048,140.74	105,991,061.17
支付其他与经营活动有关的现金	115,786,951.94	119,559,627.68
经营活动现金流出小计	4,720,364,689.69	4,383,273,820.54
经营活动产生的现金流量净额	-272,064,416.89	509,850,753.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,383,826,900.00	945,000,000.00
取得投资收益收到的现金	35,032,712.05	24,487,965.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	357,450.00	22,610.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	12,133,469.79	20,604,368.86
投资活动现金流入小计	2,431,350,531.84	990,114,943.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,711,608.38	153,013,690.39
投资支付的现金	1,842,629,600.00	1,638,876,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,375,030.00	
投资活动现金流出小计	1,990,716,238.38	1,791,889,690.39
投资活动产生的现金流量净额	440,634,293.46	-801,774,746.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,661,086,663.23	961,327,483.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	69,968,159.76	39,413,354.44

筹资活动现金流入小计	1,735,954,822.99	1,000,740,837.77
偿还债务支付的现金	761,496,848.94	885,642,913.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,747,677.51	71,477,310.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	28,789,445.79	21,608,997.90
筹资活动现金流出小计	913,033,972.24	978,729,222.65
筹资活动产生的现金流量净额	822,920,850.75	22,011,615.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58,291,911.16	71,794,714.50
五、现金及现金等价物净增加额	1,049,782,638.48	-198,117,663.66
加：期初现金及现金等价物余额	876,575,345.06	1,128,510,360.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,926,357,983.54	930,392,696.63

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	994,191,275.55	1,179,100,035.77
收到的税费返还	26,247,198.21	27,495,336.10
收到其他与经营活动有关的现金	8,948,253.47	8,692,574.22
经营活动现金流入小计	1,029,386,727.23	1,215,287,946.09
购买商品、接受劳务支付的现金	866,857,096.40	892,217,781.23
支付给职工以及为职工支付的现金	123,802,406.70	119,115,351.73
支付的各项税费	29,262,342.11	22,967,484.24
支付其他与经营活动有关的现金	36,696,846.90	32,610,232.73
经营活动现金流出小计	1,056,618,692.11	1,066,910,849.93
经营活动产生的现金流量净额	-27,231,964.88	148,377,096.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,596,526,900.00	760,000,000.00
取得投资收益收到的现金	110,721,216.04	60,954,845.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,390,627.78	7,053,688.33
投资活动现金流入小计	1,713,744,943.82	828,008,533.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,220,296.82	47,511,864.33

投资支付的现金	1,366,509,600.00	1,016,876,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,375,030.00	
投资活动现金流出小计	1,430,104,926.82	1,064,387,864.33
投资活动产生的现金流量净额	283,640,017.00	-236,379,330.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,176,835,720.00	260,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,189,661.01	15,480,377.50
筹资活动现金流入小计	1,212,025,381.01	275,480,377.50
偿还债务支付的现金	357,432,280.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,735,441.06	41,446,383.17
支付其他与筹资活动有关的现金	1,263,286.82	21,608,997.90
筹资活动现金流出小计	422,431,007.88	273,055,381.07
筹资活动产生的现金流量净额	789,594,373.13	2,424,996.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,625,334.54	2,413,305.94
五、现金及现金等价物净增加额	1,047,627,759.79	-83,163,932.27
加：期初现金及现金等价物余额	339,317,698.75	265,419,635.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,386,945,458.54	182,255,702.96

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

董事长（签名）：刘体斌

华意压缩机股份有限公司董事会

2016年10月21日